

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	432,728,160,224	276,761,803,635
1101	EFFECTIVO	431,083,435,925	215,922,624,130
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8,949,294	9,366,387
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,635,775,005	60,829,813,118
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	390,889,364,694	381,944,815,677
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	384,234,859,652	375,290,310,635
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	6,654,505,042	6,654,505,042
13	CUENTAS POR COBRAR	618,208,048,956	451,320,390,947
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	785,411,704,779	615,120,155,845
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	34,471,511,339	30,346,838,573
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4,418,430,221	2,563,578,947
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR RAZONABLE	96,333	25,158,752
1319	DEUDORES VARIOS	2,669,743,970	2,528,904,126
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(208,763,437,686)	(199,264,245,296)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,689,972,302	42,975,513,209
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	17,241,980,172	45,871,652,452
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	8,533,468,933	9,006,976,331
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(7,692,451,783)	(11,537,427,573)
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(381,015,938)	(360,504,177)
1506	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	(12,009,082)	(5,183,824)
16	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	27,813,154,600	27,813,154,600
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE	27,813,154,600	27,813,154,600
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	192,034,158	202,321,702
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	205,750,883	205,750,883
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(13,716,725)	(3,429,181)
18	OTROS ACTIVOS	7,896,779	1,022,725
1804	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7,896,779	1,022,725
19	ACTIVOS POR DERECHOS DE USO	24,685,747,761	-
1903	PROPIEDADES DE INVERSIÓN POR DERECHOS DE USO AL MODELO DEL COSTO	29,982,489,588	-
1907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO AL COSTO (CR)	(5,296,741,827)	-
	TOTAL ACTIVO	1,512,214,379,474	1,181,019,022,495
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	918,737,890,876	797,218,517,949
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	25,649,349,588	26,057,362,265
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	803,090,804,240	668,590,333,588
2119	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA-AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	69,013,675,083	76,249,271,596
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	8,829,795,973	12,373,537,579
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	12,154,265,992	13,948,012,921
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	6,848,655,705	6,500,470,011
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4,589,376,825	4,749,147,727
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	786,469,596	278,513,000
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,472,809,284	1,472,809,284
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,677,769,651	16,563,001,853
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,794,829,776	15,680,061,978
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	882,939,875	882,939,875
24	PROVISIONES	134,324,355,069	57,023,753,332
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,615,319,994	4,261,048,365
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	19,001,646,873	19,434,489,543
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,856,894,775	1,049,429,775
2407	PROVISIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	109,850,493,427	32,278,785,649
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	129,300,065,132	10,902,792,974
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	128,627,472,736	10,870,691,150
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	16,991,361	13,548,932
2504	EMBARGOS JUDICIALES	9,987,361	8,435,487
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	645,613,674	10,117,405
	TOTAL PASIVO	1,204,888,736,433	888,208,536,119
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	21,665,475,000	21,665,475,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	21,665,475,000	21,665,475,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	22,394,525,000	22,394,525,000
33	RESERVAS	238,454,480,009	206,705,443,504
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	152,323,100,728	152,323,100,728
3303	RESERVAS OCASIONALES	86,131,379,281	54,382,342,776
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24,811,163,032	42,045,042,872
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,515,156,669	9,216,829,772
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	9,377,446	21,358,866,384
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	6,373,514,074	7,546,854,423
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,913,114,843	3,922,492,293
	TOTAL PATRIMONIO	307,325,643,041	292,810,486,376
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,512,214,379,474	1,181,019,022,495



GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL



DIEGO HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P 40401 - T



MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTÍNEZ
REVISOR FISCAL

T.P 163940 - T
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 18 de mayo de 2020)

EPS SURAMERICANA S.A.
NIT 800.088.702-2
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
MARZO 31 DE 2020 Y 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2020	2019
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	1,591,205,640,976	1,230,447,607,126
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	1,591,205,640,976	1,230,447,607,126
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1,518,416,804,712	1,170,397,009,078
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1,262,322,303,665	988,403,171,999
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	242,400,315,451	172,505,340,050
6104	PRESTACION DE SERVICIOS PLANES ADICIONALES DE SALUD - PAS	13,694,185,596	9,488,497,029
	UTILIDAD BRUTA	72,788,836,264	60,050,598,048
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,132,785,138	7,257,306,437
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	392,043,117	372,699,451
4206	COMISIONES	22,695,973	24,702,495
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	4,693,412
4211	RECUPERACIONES	1,490,064,810	6,089,487,689
4214	DIVERSOS	252,796,079	327,454,258
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16,175,100	37,510,875
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	21,306,560,217	14,113,854,617
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	51,526,439,240	51,319,438,772
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,437,596,686	12,661,319,312
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	396,926,337	165,472,247
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,316,292,579	2,102,893,345
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	132,362,400	138,733,800
5105	PRESTACIONES SOCIALES	3,603,938,100	3,260,683,789
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	512,672,982	397,466,147
5107	GASTOS POR HONORARIOS	2,852,069,109	2,859,535,210
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1,980,527,026	1,227,414,602
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	30,216,752
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	83,565,693	96,171,771
5112	SEGUROS	488,096,079	505,151,544
5113	SERVICIOS	10,486,115,693	8,648,262,470
5114	GASTOS LEGALES	16,042,512	12,120,547
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	180,284,769	194,788,929
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	54,434,859	152,628,363
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	424,649,106	545,778,331
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	528,408,989	1,556,691,242
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,701,193,626	14,297,748,177
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	17,213,240	43,160,480
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	10,287,544	-
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	133,745,587	499,427,554
5136	OTROS GASTOS	2,989,277,901	1,923,774,160
5137	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR DERECHOS DE USO	1,112,612,642	-
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	68,125,781	-
	52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	11,308,809,613	10,099,284,601
5201	SUELDOS Y SALARIOS	2,410,890,470	2,354,375,366
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80,148,097	77,441,484
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,185,989,762	1,012,636,648
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	84,447,700	59,917,700
5205	PRESTACIONES SOCIALES	1,542,696,511	1,315,341,187
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,556,751,657	2,856,993,470
5207	GASTOS POR HONORARIOS	26,426,321	875,759,093
5213	SERVICIOS	321,572,395	422,786,618
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	49,287	310,731
5216	ADECUACION E INSTALACION	489,536	88,000
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	1,400,000	6,530,319
5232	PROVISIONES	1,564,044	105,752,077
5236	OTROS GASTOS	2,096,383,833	1,011,351,908
	53 FINANCIEROS	16,559,990,959	3,555,209,476
5301	GASTOS FINANCIEROS	16,559,990,959	3,555,209,476
	55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	185,000,000	112,000,000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	185,000,000	112,000,000
	TOTAL GASTOS	79,580,239,812	65,085,932,849
	UTILIDAD NETA	14,515,156,669	9,078,519,816

Gabriel Mesa Nicholls

GABRIEL MESA NICHOLLS
REPRESENTANTE LEGAL

Diego Henao Restrepo

DIEGO HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P 40401 - T

Magda Johanna Quijano Martinez

MAGDA JOHANNA QUIJANO MARTINEZ
REVISOR FISCAL

T.P 163940 - T
DESIGNADA POR ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.
(Véase mi certificación adjunta del 18 de mayo de 2020)